

**TerniEnergia S.p.A.**

**Assemblea ordinaria del 23 aprile 2014 in prima convocazione**

**e del 24 aprile 2014 in seconda convocazione**

**Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie**

**poste all'ordine del giorno**

**redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98)**

## RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

### SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 24 APRILE 2014 IN SECONDA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs 58/1998)

Signori azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. intende sottoporre alla vostra approvazione in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del **23 aprile 2014 in prima convocazione e del 24 aprile 2014 in seconda convocazione**.

**Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.**

**Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di destinazione dell'utile di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti.**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 10 marzo 2014.

Copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale, nonché copia del bilancio consolidato e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale saranno depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società ([www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com)) 21 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Facendo rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione Vi invitiamo a:

- Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;
- Prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.
- Approvare la proposta di distribuzione agli azionisti dell'utile di esercizio come segue:
  - o *di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto, quanto a Euro 95.748,00;*

- *di distribuire ai soci la parte residua dell'utile netto, quanto a Euro 1.819.212,00;*
- *di distribuire ai soci un dividendo nella misura di Euro 0,06 per azione, e quindi per un ammontare massimo di Euro 2.256.720,00, al lordo delle ritenute di legge, fissando, quale data di stacco della cedola n. 5, il 19 maggio 2014, e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il 22 maggio 2014 (con data di legittimazione al pagamento, cd. Record Date, fissata il 21 maggio 2014);*
- *di prelevare dalla Riserva Straordinaria Euro 437.508,00 per il pagamento del dividendo.*

Si ricorda che la Società non detiene azioni proprie.

**Punto 3 Approvazione della Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 richiede che l'assemblea deliberi in senso favorevole o contrario sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater del D. Lgs. 58/1998 sul sito Internet della Società ([www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com)) entro cinque giorni dalla data dell'assemblea.

Facendo rinvio alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (e che sarà depositata almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea presso la sede della Società, Borsa Italiana e pubblicata sul sito Internet della Società stessa) ed in particolare alla Sezione Prima nella quale sono illustrate le politiche sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche Vi invitiamo a:

Approvare la Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

**Punto 4 Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato – deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in data 17 ottobre 2013 il consigliere delegato e vice-presidente Paolo Ricci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ed è stata cooptata Francesca Ricci al suo posto al fine di ottemperare al criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione, fatto salvo il primo rinnovo, in occasione del quale la quota del genere meno rappresentato deve essere

pari ad almeno un quinto. In particolare, ai sensi dell'art. 144-undecies, comma 3, del Regolamento Emittenti n. 11971/1998 è previsto l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui con l'applicazione del criterio del riparto tra i generi non risulti un numero intero degli organi societari appartenenti al genere meno rappresentato, con conseguente necessità di regolarizzare il numero di consiglieri del genere meno rappresentato, con l'incremento da un consigliere a due consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

Ai fini della suddetta cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c e dell'art. 13 dello statuto sociale, il Consiglio ha preventivamente ricevuto una dichiarazione di rinuncia alla candidatura da parte dell'unica candidata del genere meno rappresentato, Sig.ra Anna Maria Laurucci, presente nell'unica lista presentata dal socio controllante TERNI Research S.p.A. in occasione dell'assemblea del 29 aprile 2013. In considerazione di tale rinuncia, non residuando nella suddetta lista candidati non eletti in grado assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi e non essendo state presentate altre liste in occasione dell'assemblea del 29 aprile 2013, in base a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto, il Consiglio ha provveduto alla sostituzione del consigliere dimissionario con le maggioranze di legge senza ricorso al voto di lista.

Vi proponiamo pertanto la nomina, ai sensi dell'art. 2386 c.c, del consigliere Avv. Francesca Ricci, il cui *curriculum vitae* è consultabile sul sito [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com). È stata ricevuta dalla stessa la dichiarazione di accettazione della candidatura e di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a consigliere non esecutivo e di assenza di cause di incompatibilità. Ai sensi dell'art. 2386, 3° comma, c.c. la nuova eletta scadrà insieme con gli amministratori in carica e resterà, pertanto, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2015.

In ragione di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- nominare quale consigliere, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 13 dello statuto sociale, Francesca Ricci, nata a Terni il 12 maggio 1972, C.F. RCC FNC 72 E 52 L 117F.

Nera Montoro – Narni, 24 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Neri